Destinataires																														
		LB			LSA			LBVM	LIMF							LPCC										LBA			Autres	
Circ.-FINMA n°	Titre abrégé	Banques	Groupes et congl. financiers	Autres intermédiaires	Assureurs	Groupes et congl. d'assur.	Intermédiaires d'assur.	Négociants en valeurs mob.	Plates-formes de négociation	Contreparties centrales	Dépositaires centraux	Référentiels centraux	Systèmes de paiement	Participants	Directions de fonds	SICAV	Sociétés en comm. de PCC	SICAF	Banques dépositaires	Gestionnaires de PCC	Distributeurs	Représentants de PCC étr.	Autres intermédiaires	OAR	IFDS	Entités surveillées par OAR	Sociétés d'audit	Agences de notation
08/3	Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires			X																								
08/4	Journal des valeurs mobilières							X						X														
08/5	Négociant							X																				
08/6	*Risques de taux – banques*	*X*	*X*					*X*																				
08/7	*Outsourcing – banques*	*X*	*X*					*X*																				
08/10	Normes d'autorégulation reconnues comme standards minimaux	X			X	X		X							X	X	X	X		X	X	X						
08/12	Porte à tambour – prévoyance professionnelle				X																							
08/13	Tarification assurances risque – prévoyance professionnelle				X																							
08/14	Reporting prudentiel – banques	X	X					X																				
08/15	Fusions – assureurs-maladie				X																							
08/17	Echange d'information OAR/FINMA																							X	X	X		
08/19	*Risques de crédit – banques*	*X*	*X*					*X*																				
08/20	Risques de marché – banques	X	X					X																				
08/21	Risques opérationnels – banques	X	X					X																				
08/22	*Publication – banques*	*X*	*X*					*X*																				
08/23	*Répartition des risques – banques*	*X*	*X*					*X*																				
08/25	Obligation de renseigner – assureurs				X																							
08/36	Comptabilité – prévoyance professionnelle				X																							
08/42	Provisions – assurance dommages				X																							
08/43	Provisions – assurance sur la vie				X																							

Destinataires																														
		LB			LSA			LBVM	LIMF							LPCC									LBA			Autres	
Circ.-FINMA n°	Titre abrégé	Banques	Groupes et congl. financiers	Autres intermédiaires	Assureurs	Groupes et congl. d'assur.	Intermédiaires d'assur.	Négociants en valeurs mob.	Plates-formes de négociation	Contreparties centrales	Dépositaires centraux	Référentiels centraux	Systèmes de paiement	Participants	Directions de fonds	SICAV	Sociétés en comm. de PCC	SICAF	Banques dépositaires	Gestionnaires de PCC	Distributeurs	Représentants de PCC étr.	Autres intermédiaires	OAR	IFDS	Entités surveillées par OAR	Sociétés d'audit	Agences de notation
09/1	Règles-cadres pour la gestion de fortune	X						X							X				X	X	X	X	X						
10/1	Systèmes de rémunération	X	X		X	X		X							X	X	X	X	X	X	X	X							
10/2	Repo/SLB	X						X																					
10/3	Assurance-maladie selon la LCA				X																								
11/1	Activité d'intermédiaire financier au sens de la LBA																							X	X	X			
11/2	Volant de fonds propres et planification des fonds propres – banques	X	X					X																					
11/3	Provisions – réassurance				X																								
12/1	Agences de notation	X	X		X	X		X							X	X	X	X	X	X							X	X	
13/1	Fonds propres pris en compte – banques	X	X					X																					
13/3	Activités d'audit	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X			X		X		
13/5	Liquidités des assureurs				X	X																							
13/7	Limitation des positions internes du groupe – banques	X	X					X																					
13/8	Règles de conduite sur le marché	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X				
13/9	Distribution de placements collectifs	X			X			X							X	X	X	X		X	X	X	X						
15/1	Comptabilité – banques	X	X					X																					
15/2	Risque de liquidité – banques	X	X																										
15/3	Ratio de levier	X	X					X																					
16/1	Publication – banques	X	X					X																					
16/2	Publication – assureurs (*public disclosure*)				X	X																							
16/3	ORSA				X	X																							

Destinataires																																
		LB			LSA			LBVM	LIMF							LPCC										LBA			Autres	
Circ.-FINMA n°	Titre abrégé	Banques	Groupes et congl. financiers	Autres intermédiaires	Assureurs	Groupes et congl. d'assur.	Intermédiaires d'assur.	Négociants en valeurs mob.	Plates-formes de négociation	Contreparties centrales	Dépositaires centraux	Référentiels centraux	Systèmes de paiement	Participants	Directions de fonds	SICAV	Sociétés en comm. de PCC	SICAF	Banques dépositaires	Gestionnaires de PCC	Distributeurs	Représentants de PCC étr.	Autres intermédiaires	OAR	IFDS	Entités surveillées par OAR	Sociétés d'audit	Agences de notation
16/4	Groupes et conglomérats d'assurance					X																										
16/5	Directives de placement – assureurs				X																											
16/6	Assurance sur la vie				X																											
16/7	Identification par vidéo et en ligne	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X	X	X		X				X	X						
17/1	Gouvernance d'entreprise – banques	X	X					X																								
17/2	Gouvernance d'entreprise – assureurs				X	X																										
17/3	SST				X	X																										
17/4	Actuaire responsable				X																											
17/5	Plans d'exploitation – assureurs				X																											
17/6	Transmission directe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
17/7	Risques de crédit – banques	X	X					X																								
18/1	Systèmes organisés de négociation	X						X	X																							
18/2	Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières							X	X					X																		
18/3	Outsourcing – banques et assureurs	X			X			X																								
19/1	Répartition des risques – banques	X	X					X																								
19/2	Risques de taux – banques	X	X					X																								